

【元大投信通知】

依各證投信基金信託契約規定

「當基金淨資產價值低於規定門檻時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人」

客戶申購或轉換(單筆或定時定額)以下基金時，請盡告知義務

資產規模低於信託契約規定標準之基金每日概況

2020/6/1

基金名稱	淨值日期	淨值	資產總額	受益人數
元大台灣電子科技基金	20200529	38.77	251,556,927	908
元大台商收成基金	20200529	23.19	234,759,820	1,211
元大巴西指數基金	20200528	4.289	209,834,312	759
元大印尼指數基金	20200528	6.458	161,731,210	584
元大中國機會債券基金-新台幣	20200528	9.859	77,514,799	80
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息	20200528	11.4754	21,771,100.00	12
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息	20200528	10.3033	19,416,449.00	10
元大歐洲50基金	20200529	21.7	185,159,039	401
元大日經225基金	20200529	27.68	219,354,839	81
元大大中華豐益平衡基金-新台幣	20200528	11.111	114,878,952	95
元大大中華豐益平衡基金-人民幣	20200528	12.373	12,703,534.00	8
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	20200529	32.0714	114,687,358	173
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20200529	12.7592	109,652,847	142
元大美國政府7至10年期債券基金	20200529	45.0591	257,377,734	522
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息	20200528	8.05	99,937,953	110
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息	20200528	7.33	77,629,406	81
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息	20200528	7.349	92,079,956.00	4
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息	20200528	8.545	15,712,527.00	5
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	20200529	39.2085	139,974,359	99
元大商品指數期貨信託基金	20200528	2.961	63,886,708	396

(ETF 基金受益人數截至 4 月 30 日止)